

Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov			
Registračné číslo (kód) malého projektu:			
Skrátený názov malého projektu (ACRONYM):			
Názov kontrolovaného prijímateľa malého projektu:			
Členská krajina kontrolovaného prijímateľa malého projektu:			
Kontrolný orgán, ktorý vydáva "Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov":			
Kontrolór zodpovedný za overenie:			
Monitorovacie obdobie, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje:			
Číslo vyhlásenia:			
Celková suma výdavkov overených a krytá týmto vyhlásením:	 EUR (100%)	
Celková suma finančného príspevku EFRR overená a krytá týmto vyhlásením: EUR	Pomer príspeku EFRR:	85,00%
Celková suma vlastného vkladu overená a krytá týmto vyhlásením: EUR	Pomer spolufinancovania z vlastných zdrojov:	15,00%
I. Dolu podpísaný, v zastúpení kontrolného orgánu, na základe dokumentov prislúchajúcich k overenej sume výdavkov vyhlasujem, že:			
1.	Výdavky sú v súlade s pravidlami EÚ, programu a národnými pravidlami oprávnenosti, a spĺňajú podmienky oprávnenosti stanovené Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku.		
2.	Výdavky sú podložené faktúrami alebo rovnocennými účtovnými dokladmi, s výnimkou zjednodušených nákladov.		
3.	Výdavky boli reálne uhradené, s výnimkou výdavkov súvisiacich s odpismi a zjednodušenými nákladmi.		
4.	Výdavky boli vynaložené a a zaplatené počas obdobia oprávnenosti malého projektu.		
5.	Výdavky založené na zjednodušených nákladoch (ak také existujú) sú vypočítané správne, a aplikovaná metóda kalkulácie je vyhovujúca.		
6.	Výdavky uvedené v článku 20 odseku (2) nariadenia 1299/2013/EU (ak existujú) boli taktiež overené.		
7.	Výdavky overené na základe vzniknutých a uhradených oprávnených nákladov boli vyúčtované v osobitnom účtovnom systéme alebo disponujú správnym účtovným kódom. Existuje potrebný revízný záznam a všetky uvedené jednotky sú dostupné k overeniu.		
8.	Výdavky vzniknuté v inej mene ako euro boli konvertované podľa pravidiel programu využívajúc správny kurz.		
9.	Boli dodržané relevantné európske/národné/inštitučné a programové pravidlá verejného obstarávania.		
10.	Boli dodržané pravidlá ochrany životného prostredia, pravidlá zverejňovania EU a programu.		
11.	Bolo realizované dodanie spolufinancovaných produktov, služieb a prác.		
12.	Výdavky sa viažu k aktivitám uvedených vo formulári žiadosti a Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.		
13.	Na overené výdavky sa nevzťahujú nezrovnalosti ani akékoľvek podozrenie porušenia pravidiel.		
II. Na základe predloženého dokumentu, jeho overenia a môjho odborného úsudku som nezaznamenal žiadne dôkazy:			
1.	Porušenia pravidiel týkajúcich sa udržateľného rozvoja, rovnosti príležitostí, vylúčenia diskriminácie, zabezpečenia rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami, či štátnej pomoci.		
2.	Dvojitého financovania výdavkov z iných finančných zdrojov		
3.	Generovania nezverejnených príjmov súvisiacich s malým projektom.		
III. Vyhlasujem, že overovanie správy prijímateľa prebiehalo presne a objektívne.			
IV. Príloha A. zahŕňa metodiku a rozsah pôsobnosti kontroly, skutočne vykonané kontrolné činnosti, ako aj oprávnené a neoprávnené výdavky podľa rozpočtových položiek. Overené výdavky podľa rozpočtových položiek sú zahrnuté v prílohách B. a C.			
Ja a kontrolný orgán, ktorý zastupujem, je nezávislý od činnosti a finančného riadenia malého projektu, a je oprávnený vykonať kontrolu.			
Dátum a miesto:		Meno a priezvisko:	Podpis:

--	--	--

Príloha "A" Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov		
Registračné číslo malého projektu:		
Skrátený názov malého projektu (Akronym):		
Názov kontrolovaného prijímateľa malého projektu:		
Monitorovacie obdobie, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje:		
Číslo vyhlásenia:		
Dátum podania správy:		dd.mm.rrrr
Dátum podania žiadosti o opravu (ak existuje)		dd.mm.rrrr
Dátum doručenia opráv/spresnení (dátum posledného ukončenia), ak existuje		dd.mm.rrrr
I. Metodika overovania		
Úradnú/administratívnu kontrolu sme vykonali v zmysle kontrolných smerníc		
Suma neoprávnených výdavkov stiahnutých kontrolným orgánom a krátke vysvetlenie:	0,00 EUR	
II. Kontrola na mieste		
Počet, dátum a lokalita kontrol na mieste vykonaných počas obdobia, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje:		
Metóda odberu vzoriek:		
Hlavné zistenia kontrol na mieste vykonaných počas obdobia, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje:		
V prípade nedostatkov zistených počas kontroly na mieste kontrolným orgánom, vedúci prijímateľ/prijímateľ vykonal v záujme dodržania predpisov Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a tiež pravidiel spoločenstva a národných predpisov nasledovné opatrenia:		
Dôkazové materiály (dokumenty) vzťahujúce sa na kontrolu na mieste, listinné dôkazy zaobstaral kontrolný orgán. Zápisy archivuje kontrolný orgán.		
III. Porušenia predpisov		
Podozrenia na porušenie predpisov zistené kontrolórom počas úradnej/administratívnej kontroly alebo kontroly na mieste.	Áno	Nie
Príslušný národný orgán bol upovedomený o porušeniach zistených kontrolórom.	Áno	Nie
Dátum a miesto	Meno a priezvisko	Podpis:

Príloha "B" Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov		
Registračné číslo malého projektu:		
Skrátený názov malého projektu (Akronym):		
Názov kontrolovaného prijímateľa malého projektu:		
Monitorovacie obdobie, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje:		
Číslo vyhlásenia:		
I. Celková suma oprávnených výdavkov overených a zahrnutých do vyhlásenia, podľa rozpočtových položiek:		
	Oprávnené výdavky (EUR)	Oprávnené výdavky (%)
1. Personálne výdavky	0,00 €	0,00%
2. Kancelárske a administratívne výdavky	0,00 €	0,00%
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00 €	0,00%
4. Výdavky na externých odborníkov a poskytovateľov služieb	0,00 €	0,00%
5. Výdavky na vybavenie	0,00 €	0,00%
6. Výdavky na infraštruktúru a stavebné práce	0,00 €	0,00%
Oprávnené výdavky spolu	0,00 €	0,00%
II. Porušenia predpisov		
V prípade, ak sa počas overovania vyskytne podozrenie na porušenie predpisov, prípad v krátkosti popíšte. Prosíme, zahrňte podrobné finančné informácie.		
Počet porušení	Popis	
Dátum a miesto:	Meno a priezvisko:	Podpis:

Príloha "C" Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov

Registračné číslo malého projektu:	
Skrátený názov malého projektu (Akronym):	
Názov kontrolovaného prijímateľa malého projektu:	
Monitorovacie obdobie, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje:	
Číslo vyhlásenia:	

I. Celková suma vyúčtovateľných nákladov potvrdením nižšie uvedených faktúr/rovnocenných účtovných dokladov

														Výdavky prepočítané na euro	Suma vyúčtovateľná podľa prílohy č. I. (žiadost') Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku	Neoprávnené výdavky stiahnuté kontrolórom EUR	Oprávnené výdavky potvrdené kontrolórom EUR	Poznámky kontroly
1. Personálne výdavky																		
2. Kancelárske a administratívne výdavky																		
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie																		
Poradové číslo	Názov služby/produktu	Číslo daňového dokladu / rovnocenného účtovného dokladu	Názov dodávateľa / poskytovateľa služby	Popis výdavku	Dátum vystavenia	Dátum plnenia	Dátum úhrady	Číslo bankového výpisu	Suma účtovného dokladu v pôvodnej mene				Kurz	Výdavky prepočítané na euro	Suma vyúčtovateľná podľa prílohy č. I. (žiadost') Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku	Neoprávnené výdavky stiahnuté kontrolórom EUR	Oprávnené výdavky potvrdené kontrolórom EUR	Poznámky kontroly
									bez DPH	DPH	s DPH	mena						
													850	1000	0	850		
Celková suma overených nákladov 4.														850,00	1000,00	0,00		

4. Výdavky na externých odborníkov a poskytovateľov služieb

[illegible]

Celková suma overených nákladov 4.														0,00	0,00	0,00		

5. Výdavky na vybavenie																		
Pora dové číslo	Názov služby/produktu	Číslo daňového dokladu / rovnocenného účtovného dokladu	Názov dodávateľa / poskytovateľa služby	Popis výdavku	Dátum vystavenia	Dátum plnenia	Dátum úhrady	Číslo bankového výpisu	Suma účtovného dokladu v pôvodnej mene				Kurz	Výdavky prepočítan é na euro	Suma vyúčtovateľ ná podľa prílohy č. I. (žiadosť) Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku	Neoprávnené výdavky stiahnuté kontrolórom EUR	Oprávnené výdavky potvrdené kontrolórom EUR	Poznámky kontroly
									bez DPH	DPH	s DPH	mena						
Celková suma overených nákladov 5.														0,00	0,00	0,00		

6. Výdavky na infraštruktúru a stavebné práce																		
Pora dové číslo	Názov služby/produktu	Číslo daňového dokladu / rovnocenného účtovného dokladu	Názov dodávateľa / poskytovateľa služby	Popis výdavku	Dátum vystavenia	Dátum plnenia	Dátum úhrady	Číslo bankového výpisu	Suma účtovného dokladu v pôvodnej mene				Kurz	Výdavky prepočítan é na euro	Suma vyúčtovateľ ná podľa prílohy č. I. (žiadosť) Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku	Neoprávnené výdavky stiahnuté kontrolórom EUR	Oprávnené výdavky potvrdené kontrolórom EUR	Poznámky kontroly
									bez DPH	DPH	s DPH	mena						
Celková suma overených nákladov 6.														0,00	0,00	0,00		
Celkom														850,00	1000,00	0,00		

Miesto a dátum

Meno a priezvisko